	MODALIDAD	VALOR	OBJETO	›lumn	PROCESO N°
	Contratación Directa	17.000.000.000	Aunar esfuerzos para el mejoramiento de la infraestructura física de los restaurantes escolares de las instituciones educativas de los municipios no certificados del departamento de Antioquia		54810

								Impacto							Impacto después del Tratamiento									Control y monitoreo	
Número	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de riesgo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Calificación cualitativa	Calificación monetaria	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Asignación	Tratamiento / controles a ser implementados	Calificación cualitativa luego del tratamiento	Calificación monetaria luego del tratamiento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución?	Responsable del tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada fin tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc.	1. afectación a la ejecución del contrato 2. Necesidad de generar modificaciones, aclaraciones, prórrogas y adiciones 3. Reprocesos	1	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	4	Riesgo bajo	Entidad	Corregir los errores evidenciados en los documentos de estructura en el menor tiempo posible	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	1	2	3	Riesgo bajo	No	CAE	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de planeación	Análisis de cumplimiento de requisitos	En el momento que se requiera
2	Especifico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Insuficiencia del presupuesto oficial	1. Inejecución o ejecución parcial del contrato 2. Desequilibrio económico para las partes	1	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	4	5	Riesgo medio	Entidad	Determinar desde el análisis del sector y estudio de mercado (análisis de precios), todos los costos asociados a un bien o servicio, para determinar de forma justa el presupuesto oficial del proceso.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	1	2	3	Riesgo bajo	No	CAE	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de planeación	Análisis de precios	En el momento que se requiera
3	Especifico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	La descripción de las especificaciones técnicas establecidas por la entidad puede generar opciones en la entrega del bien o servicio requerido, que no satisfacen las necesidades	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Incumplimiento o cumplimiento no satisfactorio 3. Resultado no esperado 4. insatisfacción de los intereses de la institución y de los objetivos y metas de la contratación	1	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	4	Riesgo bajo	Entidad	Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	1	2	3	Riesgo bajo	No	CAE	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de planeación	Análisis de cumplimiento de requisitos	En el momento que se requiera
4	Especifico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Errores en los cálculos y planos de la obra	1. Riesgos de accidentes 2. Mala calidad de la obra 3. No consecución del objetivo	1	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	3	Riesgo bajo	Entidad y contratista	Hacer estudios de ingeniería previo a la ejecución teniendo en cuenta aspectos geológicos, geotécnicos, hidrológicos, estructurales, y siguientes.	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	1	2	Riesgo bajo	No	Rol técnico	Al iniciar etapa de contratación	Al terminar etapa de ejecución	Estudio de documentos	En el momento que se requiera
5	Especifico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Retrasos en el proceso, por inconvenientes durante aprobación de documentos, montaje a SAP, cierre de procesos	1. Afectación de los plazos de las etapas precontractual y contractual 2. Dificultad en la ejecución luego de la adjudicación	1	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	4	Riesgo bajo	Entidad	Verificación de cumplimiento de requisitos de estudios previos antes de envío a aprobación de SAP	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	1	2	3	Riesgo bajo	No	CAE	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de planeación	Análisis de cumplimiento de requisitos	En el momento que se requiera
6	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Colusión o cualquier conducta restrictiva de la libre competencia en el mercado	1. Poca participación de proponentes 2. El proceso de contratación no logra condiciones competitivas 3. Inconformidad de los proponentes	2	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	5	Riesgo medio	Entidad	Asegurar que el proceso de selección del contratista cumple con los parámetros legales y buenas prácticas para ser un proceso transparente	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	2	1	3	Riesgo bajo	No	CAE	Al iniciar etapa de selección	Al terminar etapa de selección	Análisis de cumplimiento de requisitos	En el momento que se requiera
7	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Retrasos en la legalización del contrato, garantías y acta de inicio que afecta el inicio de la ejecución contractual	1. Demoras en la el inicio de la ejecución contractual 2. Desfases en el cronograma del proyecto 3. retrasos en el cumplimiento de objetivos	2	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	5	Riesgo medio	Entidad	Tener comunicación a cerca de los inconvenientes y posibles retrasos que se puedan tener en las diferentes etapas y gestionarlas adecuadamente	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	2	1	3	Riesgo bajo	No	Rol Jurídico	Al iniciar etapa de contratación	Al terminar etapa de contratación	Análisis de cumplimiento de requisitos	En el momento que se requiera
8	Especifico	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	No firma del contrato	1. Reprocesos de contratación 2. No cumplimiento del contrato	3	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual	No estimada	5	8	Riesgo extremo	Entidad	Establecimiento inicial de un plazo máximo de firma del contrato comunicado al proponente	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	3	1	4	Riesgo bajo	No	Rol Jurídico	Al iniciar etapa de contratación	Al terminar etapa de contratación	Análisis de cumplimiento de requisitos	En el momento que se requiera
9	Especifico	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	No presentación de las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía	1. Retrasos en el perfeccionamiento del contrato 2. No firma del acta de inicio 3. Retrasos en el inicio del proceso de contratación 4. No constitución de pagos	1	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	3	Riesgo bajo	Entidad	Analizar que garantías exigibles son necesarias para asegurar el cumplimiento del contrato	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	1	2	Riesgo bajo	No	Rol Jurídico	Al iniciar etapa de contratación	Al terminar etapa de contratación	Análisis de cumplimiento de requisitos	En el momento que se requiera

10	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Cambios en la situación política, situaciones de orden público, sistema de gobierno o en las condiciones sociales, ejemplo: huelgas, asonadas, paros, actos terroristas, etc.	1. Retrasos en la ejecución del contrato 2. Dificultad para dar cumplimiento al objeto 3. Necesidad de ampliar plazos	2	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	4	Riesgo bajo	Entidad y contratista	Identificar cambios sociales, políticos que puedan intervenir en el la consecución del objetivo y toma las medidas pertinentes con anticipación	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	2	1	3	Riesgo bajo	No	Contratista y dependencia a cargo del contrato	Al iniciar etapa de contratación	Al terminar contrato	Análisis de las situaciones sociales o políticas	En el momento que se requiera
11	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso	1. No cumplimiento del objeto del contrato 2. Mayores plazos 3. Insatisfacción de las partes interesadas	2	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado y asegurar su documentación	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	2	1	3	Riesgo bajo	No	Contratista	Al iniciar etapa de contratación	Al terminar contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	En el momento que se requiera
12	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Financieros	Errores en la elaboración de las facturas y/o cuentas de cobro y sus soportes anexos, que ocasionen demora en la radicación	1. Retrasos en los pagos del contrato 2. Inconformidad el contratista 3. Retrasos en la documentación	2	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	3	Riesgo bajo	Entidad	Definición de las condiciones de facturación y pago entre contratista y entidad	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	2	1	3	Riesgo bajo	No	Contratista	Al iniciar etapa de contratación	Al terminar contrato	Informes de avance	En el momento que se requiera
13	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio	1. Retrasos en el cronograma 2. Ejecución de actividades extemporáneas 3. Mayor onerosidad del contrato 4. Insatisfacción de la entidad	2	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Seguimiento al desarrollo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumplimiento del mismo	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	2	1	3	Riesgo bajo	No	Contratista	Al iniciar etapa de contratación	Al terminar contrato	Informes de avance	En el momento que se requiera
14	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Variación de la inflación o de factores económicos que incidan en los precios y los servicios requeridos para el proceso de contratación	Incremento del precio de mano de obra, bienes y servicios necesarios para la ejecución del contrato, que puedan variar sus costos de operación desde el momento de su oferta hasta el suministro en los términos pactados.	2	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	4	Riesgo bajo	Entidad y contratista	Análisis del sector en el que se desarrolla en contrato para determinar cómo lo afectan las condiciones económicas y tomar las medidas correspondientes	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	2	1	3	Riesgo bajo	No	Contratista y dependencia a cargo del contrato	Al iniciar etapa de contratación	Al terminar contrato	Análisis de precios	En el momento que se requiera
15	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Variación de la Tasa Representativa del Mercado - TRM	1. Incertidumbre sobre el mercado del contrato 2. Incertidumbre en el proceso que puede generar errores o imprecisiones 3. Aumento de precios que genera mayores costos del contrato 4. Posibilidad de insuficiencia presupuestal	3	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	6	Riesgo alto	Entidad y contratista	Considerar estrategias para minimizar el impacto de las fluctuaciones cambiarias	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	3	2	5	Riesgo medio	No	Contratista y dependencia a cargo del contrato	Al iniciar etapa de contratación	Al terminar contrato	Análisis de precios	En el momento que se requiera
16	General	Interno	Ejecución	Riesgos Ambientales	Incapacidad de los proveedores para cumplir con los lineamientos ambientales requeridos	1. Impactos ambientales producto de la ejecución del contrato 2. Denuncias, quejas y reclamos por parte de los afectados 3. Mayores costos	2	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	3	Riesgo bajo	Contratista	Verificar en el informe de evaluación la capacidad de cumplimiento ambiental del contratista	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	2	1	3	Riesgo bajo	No	Supervisor	Al iniciar etapa de contratación	Al terminar contrato	Análisis Ambientales	En el momento que se requiera
17	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Retrasos en la ejecución de la obra por factores climáticos	1. Retrasos en la entrega de la obra 2. Necesidad de prórrogas y adiciones al contrato 3. Mayores costos	1	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	4	Riesgo bajo	Entidad y contratista	Corregir los errores evidenciados en los documentos de estructura en el menor tiempo posible	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	1	2	3	Riesgo bajo	No	Supervisor	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de planeación	Análisis de cumplimiento de requisitos	En el momento que se requiera
18	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Dificultad en la realización de la obra por características de la superficie	1. Dificultad para terminar el contrato 2. Mayores costos 3.Retrazos en la entrega del contrato	1	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	4	5	Riesgo medio	Contratista	Determinar desde el análisis del sector y estudio de mercado (análisis de precios), todos los costos asociados a un bien o servicio, para determinar de forma justa el presupuesto oficial del proceso.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	1	2	3	Riesgo bajo	No	Contratista y dependencia a cargo del contrato	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de planeación	Análisis de precios	En el momento que se requiera
19	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Ambientales	El contratista no cuenta con los permisos ambientales para la realización de la obra	1. Inhabilidad para ejecutar el contrato 2. Sanciones o multas 3. Deterioro ambiental	1	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	1	2	3	Riesgo bajo	No	CAE	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de planeación	Análisis de cumplimiento de requisitos	En el momento que se requiera
20	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Necesidad de ampliar el plazo por situaciones no previstas en la obra	1. Mayores plazos 2. Mayores costos 3. No consecución de los objetivos del contrato	1	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	3	Riesgo bajo	Entidad y contratista	Hacer solicitud de ajuste de plazos y presupuestos de la obra	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	1	2	Riesgo bajo	No	Contratista y dependencia a cargo del contrato	Al iniciar etapa de Ejecución	Al terminar etapa de ejecución	Informes de avance	Mensual

21	Especifico	Interna	Ejecución	Riesgos Operacionales	Mal diagnóstico del estado de la obra	1. Mayores plazos 2. Mayores costos 3. No consecución de los objetivos del contrato	1	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	3	Riesgo bajo	Entidad	Hacer solicitud de ajuste de plazos y presupuestos de la obra	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	1	2	Riesgo bajo	No	Contratista y dependencia a cargo del contrato	Al iniciar etapa de Ejecución	Al terminar etapa de ejecución	Informes de avance	Mensual
22	Especifico	Externa	Ejecución	Riesgos Operacionales	Durante la ejecución del contrato pueden surguir obras no contempladas inicialmente, lo que puede requerir recursos adicionales	Aunmento del costo total del contrato, posibles restrasos, necesidad de trámites adicionales (adiciones o modificaciones), riesgo de incumplimiento si no se gestionan adecuadamente los recursos adicionales	3	No estimada	No estimada	2	5	Riesgo medio	Contratista	Estudios previos completos y precisos, alcance contractual bien definido, reserva presupuestal para imprevistos, supervisión técnica rigurosa y continua, clausulas contractuales claras para modificaciones, registro documental y fotográfico de la obra y procedimientos para aprobación de obras adicionales	No estimada	No estimada	3	1	4	Riesgo bajo	No	Entidad y contratista	Al iniciar etapa de Ejecución	Al terminar etapa de ejecución	Revisión periodica del avance físico y financiero, supervisión técnica constante, evaluación continua de modificación o adiciones, alertas tempranas y reuniones de segumiento, monitoreo al cumplimiento de condiciones contractuales y documento y registro sistematico	Permanente

Jorge Alexander Palacio Martinez	*Yadira Andrea Mosquera Cano*	*Ana Cristina Arismendy Rios*
Rol Técnico	Rol Logistico	Rol Jurídico